

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24.-ei ülése 4. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2016. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	312 507 223 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	353 505 330 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	40 998 107 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	22 870 963 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	18 127 144 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	49 330 107 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2016. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	308 590 059 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	303 382 159 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	5 207 900 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	331 461 022 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	147 291 970 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	39 842 152 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	112 382 483 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	31 944 417 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	3 917 164 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 725 164 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 692 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	22 044 308 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	20 526 012 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	78 296 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 440 000 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	296 567 284 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	199 529 456 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét	-97 037 828 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-114 533 172 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	17 495 344 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	39 074 352 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	136 112 180 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	136 112 180 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervei támogatást	127 780 180 Ft-ban

ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	295 019 284 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	294 634 284 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	385 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	180 486 112 Ft-ban
11. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	53 543 000 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	14 355 000 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	85 062 895 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	27 525 217 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 548 000 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 048 000 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	19 043 344 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	18 965 048 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	78 296 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	15 939 939 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	153 975 874 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	138 035 935 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	137 404 135 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	631 800 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	10 255 755 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	127 780 180 Ft-ban

a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	127 780 180 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	13 570 775 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	8 747 875 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	4 822 900 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	150 974 910 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	93 748 970 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	25 487 152 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	27 319 588 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4 419 200 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	2 369 164 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	677 164 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 692 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	3 000 964 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	1 560 964 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 440 000 Ft-ban
állapítja meg.”	

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	246 941 336 Ft
2. önként vállalt feladatok	65 527 887 Ft
3. államigazgatási feladatok	38 000 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	281 094 843 Ft
2. önként vállalt feladatok	72 361 487 Ft
3. államigazgatási feladatok	49 000 Ft"

4. § Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	231 039 397 Ft
2. önként vállalt feladatok	65 527 887 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	127 167 969 Ft
2. önként vállalt feladatok	72 361 487 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft."

5. § Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § (1) A A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	15 901 939 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	38 000 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	153 926 874 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	49 000 Ft."

6. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2016. évi
 1. általános tartalék előirányzatát 25 217 Ft-ban
 2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 állapítja meg.”

7. § A rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.

8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
9. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet új - ezen rendelet 13. melléklete szerint jóváhagyott - 18. melléklettel egészül ki.

10.§ A rendelet 2016. június 30.-án lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2016. hónap ... nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2016. hónap nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 382 159
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 495 397
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
1.1.1.2	Bérkompenzáció 2015. évi	16 637
1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	178 760
1.2.1.2	Bérkompenzáció 2016. évi	178 760
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	4 419 200
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	4 419 200
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	20 000 000
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 467 562
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	5 207 900
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	308 590 059
2.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 725 164
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 725 164
2.	Felhalmozási bevételek	500 000
2.1	Felhalmozási bevételek	500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 692 000
	Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 692 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 917 164
	Költségvetési bevételek összesen	312 507 223
1.	Költségvetési kiadások	
1.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	147 291 970
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	39 842 152
3.	Dologi kiadások	112 382 483
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	31 944 417
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
5.2	Elvonások befizetések	4 419 200
5.3	Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 500 000
5.6	Általános tartalék	25 217
5.7	Működési célú céltartalék	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	331 461 022

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	20 526 012
2		Felújítások	78 296
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 440 000
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 048 000
	3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	392 000
			0
			0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	22 044 308
		Költségvetési kiadások összesen:	353 505 330
		Költségvetési bevételek összesen:	312 507 223
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	40 998 107
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	22 870 963
	3.2	Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	18 127 144
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	49 330 107
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	31 202 963
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	18 127 144
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
6.		Finanszírozási kiadások	8 332 000
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
	6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
			0

2. melléklet a .../2016. (VI.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- levezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 634 284
	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 495 397
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
	1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	16 637
	1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	178 760
	1.1.2.1	Bérkompenzáció 2016	178 760
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	4 419 200
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	4 419 200
	1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	20 000 000
	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 719 687
	1.2.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 000
	1.2.1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 000
	1.2.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 464 000
	1.2.1.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 060 687
2.		Közhatalmi bevételek	0
3.		Működési bevételek	385 000
	3.1	Működési bevételek	385 000
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			295 019 284
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 048 000
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 048 000
	1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől	1 048 000
2.		Felhalmozási bevételek	500 000
	2.1.	Felhalmozási bevételek	500 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			1 548 000
Költségvetési bevételek összesen			296 567 284
1.		Költségvetési kiadások	
1.		Működési kiadások	
2.		Személyi juttatások	53 543 000
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	14 355 000
4.		Dologi kiadások	85 062 895
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5	Egyéb működési célú kiadások	27 525 217
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
	5.2	Elvonások, befizetések	
	5.3	Működési célú visszatérítendő tám. törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
	5.3	Működési célú visszatérítendő tám. törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
	5.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	5.4.1	Helyi önkormányzatok működési támogatása	
	5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
	5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása	
	5.5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 500 000
	5.5.1	Székesvári Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
	5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	500 000
	5.5.3	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	1 500 000
	5.5.4	Civil szervezetek támogatása	2 000 000
	5.5.5	Alapítványok támogatása	1 000 000
	5.5.6	Tolnánél Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	2 000 000
	5.6	Általános tartalék	25 217
	5.7	Működési célú célkitűzések	
Működési költségvetési kiadások összesen:			180 486 112

2. melléklet a .../2016. (VI.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. bev. kiadás elő- irányz.	Rész- melt letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	18 965 048
	1.1	Immateriális javak beszerzése	7 650 690
	1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	825 197
	1.3	Informatikai eszközök beszerzése	600 566
	1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 874 782
	1.5	Részesedések	0
	1.6	Beruházás általános forgalmi adója	4 013 813
2.		Felújítások	78 296
	2.1	Irodaház felújítása (padlóburkolat)	78 296
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	19 043 344
		Költségvetési kiadások összesen:	199 529 456
		Költségvetési bevételek összesen:	296 567 284
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	-97 037 828
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(többlet)	-114 533 172
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	17 495 344
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	39 074 352
	4.1	Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	21 579 008
	4.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	17 495 344
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.		Finanszírozási kiadások	136 112 180
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	136 112 180
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	127 780 180
	6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.		Működési bevételek	
		1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 747 875
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 747 875
	1.1.2	Időközi önkormányzati választás	38 000
	1.1.3	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. TOP-5.1.1	8 709 875
			0
		2. Közhatalmi bevételek	0
		3. Működési bevételek	4 822 900
	3.1	Működési bevételek	4 822 900
		4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
		Működési költségvetési bevételek összesen:	13 570 775
2.		Felhalmozási bevételek	
		1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	677 164
	1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	677 164
	1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt TOP-5.1.1	677 164
		2. Felhalmozási bevételek	0
	2.1.	Felhalmozási bevételek	
		3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 692 000
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 692 000
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 369 164
		Költségvetési bevételek összesen	15 939 939
1.		Költségvetési kiadások	
		Működési kiadások	
	1.	Személyi juttatások	93 748 970
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	25 487 152
	3.	Dologi kiadások	27 319 588
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 419 200
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
	5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	4 419 200
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
		Működési költségvetési kiadások összesen:	150 974 910

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	1 560 964
2.		Felújítások	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 440 000
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 048 000
3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	392 000
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 000 964
		Költségvetési kiadások összesen:	153 975 874
		Költségvetési bevételek összesen:	15 939 939
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	138 035 935
3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	137 404 135
3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	631 800
4.		Finanszírozási bevételi előirányzat	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	10 255 755
4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	9 623 955
4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	631 800
5.		Irányítószerv támogatása	
5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	127 780 180
5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	127 780 180
5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.		Finanszírozási kiadások	0
6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

4. melléklet a .../2016. (VI. ..) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Forintban																			
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevételek össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közzhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.			
																	Műk.cél	Felh.cél	
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.						1 080 000		1 080 000			1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 194 000	687 000
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						4 822 900		4 822 900		1 692 000	1 692 000	6 514 900	9 612 955	631 800	
		Teljesítés		tevékenysége								0			0	0			
	1.2	Eredeti		Projektnevedzsmnt feladat								0			0	0			
		Mód.ei.		TOP-5.1.1.					8 709 875			8 709 875	677 164		677 164	9 387 039			
		Teljesítés										0			0	0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 194 000	687 000
		Mód.ei.			0	0	0	0	8 709 875	0	4 822 900	0	677 164	0	1 692 000	2 369 164	15 901 939	9 612 955	631 800
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti										0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0			
	2.2	Eredeti										0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0			
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladat															
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati								0			0	0	11 000		
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-				38 000				38 000			0	38 000	11 000		
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.								0			0	0			
	3.2	Eredeti										0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0			
		Eredeti		Államigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	
		Mód.ei.			0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	11 000	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 205 000	687 000
		Mód.ei.			0	0	0	8 747 875	0	4 822 900	0	13 570 775	677 164	0	1 692 000	2 369 164	15 939 939	9 623 955	631 800
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

[illegible]

											Forintban				
Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	400 000	108 000				508 000				0	508 000
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	344 800	108 000				452 800				0	452 800
		Teljesítés								0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos						0				0	0
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek						0				0	0
		Teljesítés		gondozása						0				0	0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-						0				0	0
		Mód.ei.		tása és támogatása						0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési						0				0	0
		Mód.ei.		támogatása						0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					3 000 000	3 000 000				0	3 000 000
		Mód.ei.		támogatása					3 000 000	3 000 000				0	3 000 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0				0	0
		Mód.ei.				7 800 000			7 800 000	1 048 000			1 048 000	8 848 000	
		Teljesítés													
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.		60 060 687			60 060 687				0	60 060 687	
		Teljesítés		paktum EU pályázat					0				0	0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	400 000	108 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 508 000	
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	344 800	108 000	67 860 687	0	3 000 000	0	1 048 000	0	1 048 000	72 361 487	
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok											
	3.1	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	3.2	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Toľna Megyei Önkorm. összese	52 025 000	14 208 000	17 298 000	0	10 106 637	3 106 637	93 637 637	18 632 000	0	18 632 000	112 269 637
		Mód.ei.		Toľna Megyei Önkorm. összese	53 543 000	14 355 000	85 062 895	0	27 525 217	25 217	180 486 112	18 965 048	78 296	0 19 043 344	199 529 456
		Teljesítés		Toľna Megyei Önkorm. összese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

				Forintban			
Bevételek	2016. évi eredeti előir.	Változás	2016. évi módosított előir.	Kiadások	2016. évi eredeti előir.	Változás	2016. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési bevételek				1. Működési kiadások			
Működési célú támogat. államházt. belülről				Személyi juttatások	140 040 000	7 251 970	147 291 970
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	0	208 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	38 066 000	1 776 152	39 842 152
Bérekompensáció	16 637	0	16 637	Dologi kiadások	43 579 000	68 803 483	112 382 483
Működési célú támogatások és kieg. tám.		178 760	178 760	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások, befizetések		4 419 200	4 419 200				
Működési célú visszatér. támogat. igénybevétele Áht-n bel.		20 000 000	20 000 000	Egyéb működési célú kiadások			
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	195 000	70 272 562	70 467 562				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 511 637	94 870 522	303 382 159	Nemzetközi kötelezettségek			
				Elvonások, befizetések		4 419 200	4 419 200
Közhatalmi bevételek				Működési célú visszatérítendő támogat.törlesztése Áht.-n bel.		20 000 000	20 000 000
Működési bevételek	1 465 000	3 742 900	5 207 900	Működési célú támogatás államházt. belülré	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	7 000 000	500 000	7 500 000
				Általános tartalék	3 106 637	-3 081 420	25 217
				Működési céltartalék		0	
				Egyéb működési célú kiadások összesen	10 106 637	21 837 780	31 944 417
1. Működési költségvetési bevételek	209 976 637	98 613 422	308 590 059	1. Működési költségvetési kiadások	231 791 637	99 669 385	331 461 022
2. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 725 164	1 725 164	Beruházások	20 619 000	-92 988	20 526 012
Felhalmozási bevételek	500 000		500 000	Felújítások	0	78 296	78 296
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	192 000	1 692 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		1 048 000	1 048 000
				Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	200 000	192 000	392 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	200 000	1 240 000	1 440 000
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 000 000	1 917 164	3 917 164	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	20 819 000	1 225 308	22 044 308

Forintban							
Bevételek	2016. évi eredeti előir.	Változás	2016. évi módosított előir.	Kiadások	2016. évi eredeti előir.	Változás	2016. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek	211 976 637	100 530 586	312 507 223	Költségvetési kiadások	252 610 637	100 894 693	353 505 330
Költségvetési egyenleg (többlet)							
Költségvetési egyenleg(hiány)	40 634 000	364 107	40 998 107				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	21 815 000	1 055 963	22 870 963				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	18 819 000	-691 856	18 127 144				
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló költségvetési maradvány							
1. Működési célú költségvetési maradvány	30 147 000	1 055 963	31 202 963				
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	18 819 000	-691 856	18 127 144				
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	48 966 000	364 107	49 330 107				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0		Finanszírozási kiadások			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási beétel				Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	0	8 332 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	48 966 000	364 107	49 330 107	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	260 942 637	100 894 693	361 837 330	Kiadási főösszeg	260 942 637	100 894 693	361 837 330
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	49 330 107												49 330 107
Megyei önk. műk.tám	25 012 637	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 316 637
Műk. célú kieg.támogatás	8 580	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036							178 760
Elvonások, befizetések						4 419 200							4 419 200
Visszatérítendő műk. tám.							20 000 000						20 000 000
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.			195 000		97 600	195 200	195 200	6 614 200	195 200	195 200	195 200	53 836 887	61 719 687
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	275 000	385 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						1 048 000							1 048 000
Felhalmozási bevétel												500 000	500 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 031 217	16 708 036	16 903 036	16 708 036	16 805 636	22 370 436	36 869 200	23 288 200	16 869 200	16 869 200	16 869 200	71 275 887	296 567 284
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				38 000				7 386 060				1 323 815	8 747 875
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek			297 000			74 000			74 000			4 377 900	4 822 900
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.								677 164					677 164
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	450 000			350 000			350 000			350 000		192 000	1 692 000
													0
Hivatal bevételei összesen:	450 000	0	297 000	388 000	0	74 000	350 000	8 063 224	74 000	350 000	0	5 893 715	15 939 939
Bevételek összesen:	25 481 217	16 708 036	17 200 036	17 096 036	16 805 636	22 444 436	37 219 200	31 351 424	16 943 200	17 219 200	16 869 200	77 169 602	312 507 223

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	3 957 000	4 237 000	4 237 000	4 237 000	4 334 280	4 439 960	4 439 960	4 439 960	5 839 960	4 439 960	4 439 960	4 500 960	53 543 000
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 226 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 782 000	1 120 000	1 267 000	14 355 000
Dologi kiadások	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 200 000	3 200 000	1 500 000	10 852 000	1 200 000	45 500 000	7 000 000	9 210 895	85 062 895
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése												20 000 000	20 000 000
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	2 800 000	800 000	400 000	1 000 000	200 000	200 000	500 000	300 000	300 000	800 000	7 500 000
Általános tartalék												25 217	25 217
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások			17 917 048		1 048 000								18 965 048
Felújítások			78 296	0									78 296
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz	6 683 000	6 757 000	27 352 344	7 657 000	8 102 280	9 759 960	7 259 960	16 611 960	8 659 960	52 021 960	12 859 960	35 804 072	199 529 456
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összes	15 015 000	6 757 000	27 352 344	7 657 000	8 102 280	9 759 960	7 259 960	16 611 960	8 659 960	52 021 960	12 859 960	35 804 072	207 861 456
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 282 000	6 903 000	8 253 000	6 903 000	7 150 000	7 370 000	7 370 000	7 670 000	7 670 000	7 670 000	7 670 000	12 837 970	93 748 970
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 696 000	1 864 000	1 710 000	2 382 000	1 931 000	1 990 000	1 990 000	2 071 000	2 071 000	2 071 000	2 071 000	3 640 152	25 487 152
Dologi kiadások	1 800 000	3 000 000	1 800 000	1 800 000	3 200 000	1 800 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	4 219 588	27 319 588
Elvonások, befizetések						4 419 200							4 419 200
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
													0
Beruházások	200 000	200 000								677 164		483 800	1 560 964
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					1 048 000								1 048 000
Felhalm.c.pénze.átad.	120 000			216 000			25 000			31 000			392 000
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	10 098 000	11 967 000	11 763 000	11 301 000	13 329 000	15 579 200	11 885 000	11 541 000	11 541 000	12 249 164	11 541 000	21 181 510	153 975 874
Kiadások összesen:	25 113 000	18 724 000	39 115 344	18 958 000	21 431 280	25 339 160	19 144 960	28 152 960	20 200 960	64 271 124	24 400 960	56 985 582	361 837 330
Egyenleg	368 217	-2 015 964	-21 915 308	-1 861 964	-4 625 644	-2 894 724	18 074 240	3 198 464	-3 257 760	-47 051 924	-7 531 760	20 184 020	-49 330 107
Egyenleg penzm.fgy.v	49 698 324	47 682 360	25 767 052	23 905 088	19 279 444	16 384 720	34 458 960	37 657 424	34 399 664	-12 652 260	-20 184 020	0	0

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkorm. módosított eredeti előir.	Változás	Önkorm. módosított módosított ei.
B	BEVÉTELEK									
B 1-7.	Költségvetési bevételek									
B	111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637	0	208 316 637			208 316 637	0	208 316 637
B	112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	113.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	115.	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások		178 760	178 760			0	178 760	178 760
B	116.	Elszámolásból származó bevételek		0						
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 316 637	178 760	208 495 397	0	0	208 316 637	178 760	208 495 397
B	12.	Elvonások és befizetések bevételei		4 419 200	4 419 200			0	4 419 200	4 419 200
B	13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0				0	0	0
B	14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0				0	0	0
B	15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		20 000 000	20 000 000			0	20 000 000	20 000 000
B	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	195 000	61 524 687	61 719 687	0	8 747 875	8 747 875	195 000	70 272 562
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 511 637	86 122 647	294 634 284	0	8 747 875	8 747 875	208 511 637	303 382 159
B	21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B	22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						0	0	0
B	23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						0	0	0
B	24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						0	0	0
B	25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 048 000	1 048 000		677 164	677 164	0	1 725 164
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1 048 000	1 048 000	0	677 164	677 164	0	1 725 164
B	3.	Közhatalmi bevételek								
B	31.	Jövedelemadók								
B	311.	Magánszemélyek jövedelemadói								
B	312.	Társaságok jövedelemadói								
B	32.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
B	33.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
B	34.	Vagyoni típusú adók								
B	35.	Termékek és szolgáltatások adói								
B	36.	Egyéb közhatalmi bevételek								
B	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B	401.	Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B	402.	Szolgáltatások ellenértéke	285 000	0	285 000	576 000	0	576 000	861 000	861 000
B	403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	0
B	404.	Tulajdonosi bevételek						0	0	0
B	405.	Ellátási díjak						0	0	0
B	406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0	0
B	407.	Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0	0
B	408.	Kamatbevételek								
B	4081.	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.								
B	4082.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít. bev.	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000
B	409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B	4091.	Részesedések származó pénzügyi műv. bev.								
B	4092.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B	410.	Biztosító által fizetett kártérítés								
B	411.	Egyéb működési bevételek	100 000	0	100 000	500 000	3 742 900	4 242 900	800 000	3 742 900
B	4.	Működési bevételek	385 000	0	385 000	1 080 000	3 742 900	4 822 900	1 465 000	3 742 900
B	51.	Immateriális javak értékesítése						0	0	0
B	52.	Ingatlanok értékesítése						0	0	0
B	53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	0	500 000			500 000	0	500 000
B	54.	Részesedések értékesítése						0	0	0
B	55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0
B	5.	Felhalmozási bevételek	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000
B	61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						0	0	0
B	62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól						0	0	0
B	63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0	0	0
B	64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B	65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B	71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						0	0	0
B	72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól						0	0	0
B	73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk. sz.-tól						0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE			ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkormán- yázat nettósfolt eredeti előir.	Változás	Önkormán- yázat nettósfolt módosított ei.
B		74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 500 000	192 000	1 692 000	1 500 000	192 000	1 692 000
B		75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B	7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500 000	192 000	1 692 000	1 500 000	192 000	1 692 000
			Működési költségvetési bevételek	208 896 637	86 122 647	295 019 284	1 080 000	12 490 775	13 570 775	209 976 637	98 613 422	308 590 059
			Felhalmozási költségvetési bevételek	500 000	1 048 000	1 548 000	1 500 000	869 164	2 369 164	2 000 000	1 917 164	3 917 164
			Költségvetési bevételek	209 396 637	87 170 647	296 567 284	2 580 000	13 359 939	15 939 939	211 976 637	100 530 586	312 507 222
B	8.		Finanszírozási bevételek									
B		81.	Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B		811.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B		8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B		8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B		8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól							0	0	0
B		812.	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B		8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B		8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B		8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B		8124	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B		813.	Maradvány igénybevétele							0	0	0
B		8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 074 000	352	39 074 352	9 892 000	363 755	10 255 755	48 966 000	364 107	49 330 107
			Ebből: működési célú maradv. így.	20 942 000	637 008	21 579 008	9 205 000	418 955	9 623 955	30 147 000	1 055 963	31 202 963
			Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	18 132 000	-636 656	17 495 344	687 000	-55 200	631 800	18 819 000	-691 856	18 127 144
B		8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B		814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
			áht. 78. § (4)/(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését							0	0	0
B		815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B		816.	Központi irányításon alapuló támogatás				127 869 000	-88 820	127 780 180	0	0	0
			Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése							0	0	0
B		817.	Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B		818.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
			áht 73. § (1) b-a) bek pontjai							0	0	0
B		819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B	82.		Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B		821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B		822.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B		823.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B		824.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		825.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől							0	0	0
B	83.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl bevételei							0	0	0
B	84.		Változbevételek									
B	8.		Finanszírozási bevételek	39 074 000	352	39 074 352	137 761 000	274 935	138 035 935	48 966 000	364 107	49 330 107
			Összesen:	248 470 637	87 170 999	335 641 636	140 341 000	13 634 874	153 975 874	260 942 637	100 894 693	361 837 330
			Egyenleg működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
---------------------	--	---	---	---	---	---	---

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 76 325 250 54 781 144 11 343 972 3 792 367 3 755 141 2 652 626 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 76 325 250 60 060 687 10 398 845 4 040 857 976 102 431 666 417 093

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 32 252 894 3 282 554 6 913 467 6 586 070 6 461 473 6 349 491 2 659 839

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 32 252 894 9 387 039 5 851 592 6 586 076 6 586 071 3 451 091 391 025

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Közgyűlés 2016. február 12.-i ülésén hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet módosítására negyedévente kerül sor. A rendelettervezet tartalmazza a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, az állami támogatás változását, a megyei főjegyző saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, a zárszámadási rendelet keretében jóváhagyott 2015. évi költségvetési maradványokkal összefüggő változásokat, valamint az európai uniós pályázatok közül a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című pályázattal összefüggő előirányzat módosításokat és a Miniszterelnökség fejezeti kezelésű előirányzataiból igényelt visszatérítendő támogatás hatását.

Az európai uniós projekt várható bevétele és kiadása, illetve az igényelt visszatérítendő támogatás összege miatt a költségvetés növekedése jelentős.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 260.942.637 Ft-ról 361.837.330 Ft-ra módosul a tervezet elfogadása esetén, azaz a növekedés 100.894.693 Ft.

A TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt várhatóan pozitív elbírálást nyer, a Támogatási Szerződés megkötésére is rövid időn belül sor kerülhet. A projekt költségvetésre gyakorolt hatása jelentős, a változás a költségvetési főösszeg 26,6 %-át teszi ki az elfogadott eredeti költségvetési előirányzathoz képest, emiatt indokolt a tervezett kiadások és bevételek rendeletbe foglalása. Feltehetően a nyár folyamán megkezdődik a projekt végrehajtása, a szükséges kötelezettségvállalások több évre vonatkozhatnak, ezért is javasolt a Közgyűlés döntése az előirányzatok megemeléséről és a projekt évenkénti várható kiadásairól.

A költségvetésbe foglalt előirányzatok a jelenleg ismert adatok alapján számított előirányzatok, amelyek a Támogatási Szerződés tartalmától függően módosulnak majd. A projekthez kapcsolódóan az önkormányzat költségvetése 60.060.687 Ft-tal, a Hivatal költségvetése 9.387.039 Ft-tal növekszik a tervezet elfogadásával. A tárgyévben ténylegesen felmerülő kiadás ennél várhatóan kevesebb lesz.

A Miniszterelnökséghez benyújtandó visszatérítendő támogatási igény összegét 20.000.000 Ft-ban határoztuk meg. Az összeg kevesebb a vártnál, mert egyrészt a projektek, amelyekben az önkormányzat hivatala projektmenedzseri, illetve előkészítési feladatokat lát el, eleve később kezdődnek, másrészt a pályázatok elbírálásának változása miatt is későbbre tolódik a projektek megkezdésének időpontja. A visszatérítendő támogatás a kiadási oldalon visszafizetési kötelezettségként is megjelenik, mert a visszafizetésre 2016. december 31.-éig mindenképpen sor kell, hogy kerüljön.

Beépül a költségvetésbe a kiegészítő állami támogatás változása. Bérkompenzációként 5 havi bevétel és az előlegként rendelkezésre bocsátott támogatás jelenik meg 178.760 Ft összegben.

A Hivataltól elvont működési költségvetési maradvány 4.419.200 Ft-tal emeli a kiadási és bevételi előirányzatot. Az elvont maradvány pályázat előkészítési kiadások fedezetét képezi a pályázatokról szóló kedvező döntés meghozataláig. Amennyiben a pályázatok nem nyernek pozitív elbírálást az elvonás végleges marad.

A közfoglalkoztatás támogatására elnyert támogatás 2016. évben 1.464.000 Ft-ot tesz ki. A támogatás növeli a bevételi és kiadási előirányzatot.

Időközi választásra 38.000 Ft támogatást kapott a rendelettervezet elkészítését megelőző időszakban a Hivatal.

Szintén pályázat előkészítési célok fedezetét biztosítja a Hivatal felhalmozási célú forrásaiból 1.048.000 Ft átadása az önkormányzatnak. Műszaki dokumentáció készítését finanszírozzuk a jelzett támogatásból.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat növekedéseként jelenik meg a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú pályázat projektmenedzseri kiadásain belüli eszközbeszerzés összege, azaz 677.164 Ft.

A működési bevételek a munkáltatói lakástámogatás késedelmi kamat követelés elszámolása miatt növekednek 3.742.900 Ft-tal, melyről a megyei főjegyző saját hatáskörben döntött.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 192.000 Ft-tal emelkednek a munkáltatói lakástámogatás követelés kezelési költség növekedéséhez kapcsolódóan.

A Közgyűlés a zárszámadási rendelet keretében jóváhagyta az önkormányzat és a Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát. A maradvány összege az önkormányzat költségvetésében 352 Ft-tal, a Hivatal költségvetésében 363.755 Ft-tal növekedett az eredeti költségvetésben szereplő előirányzathoz képest.

A kiadások esetében a költségvetési kiadási előirányzat 260.942.637 Ft-ról 361.837.330 Ft-ra módosul. A működési kiadás 231.791.637 Ft-ról 331.461.022 Ft-ra, a felhalmozási kiadás 20.819.000 Ft-ról 22.044.308 Ft-ra változik, míg a finanszírozási kiadás volumene 8.332.000 Ft marad.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 140.040.000 Ft-ról 147.291.970 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 38.066.000 Ft-ról 39.842.152 Ft-ra, a dologi kiadási előirányzat 43.579.000 Ft-ról 112.382.483 Ft-ra módosul. Az egyéb működési célú kiadások tervezett 10.106.637 Ft előirányzata 31.944.417 Ft-ra változik. Az egyéb működési célú kiadásokon belül jelenik meg a 20.000.000 Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési kötelezettségének fedezete, a Hivatalnál a költségvetési maradvány elvonás kiadási vonzata. Az általános tartalék

ugyanakkor minimális összegre csökkent a pályázat előkészítés fedezetének átmeneti biztosítása miatt.

A felhalmozási célú kiadások változása a felhalmozási célú hivatali forrás átadásából, a lakástámogatás kezelési költségek terhelése miatti növekedéséből, a felújítási kiadás emeléséből és a beruházási kiadás csökkentéséből ered.

A költségvetés egyenlege, hiánya 40.634.000 Ft-ról 40.998.107 Ft-ra módosul. A hiány 364.107 Ft-tal növekszik, ami a költségvetési maradvány növekedésével azonos összeg.

A hiányon belül a működési bevételek és kiadások egyenlege 1.055.963 Ft-tal 22.870.963 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 691.856 Ft-tal csökken, 18.127.144 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A költségvetés hiányát a 2015. évi költségvetési maradvány finanszírozza.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont költségvetését módosítja a Közgyűlés.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 211.976.637 Ft-ról 312.507.223 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 252.610.637 Ft-ról 353.505.330 Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg 40.998.107 Ft hiány, volumene 364.107 Ft-tal lesz több az eredetileg jóváhagyottnál. A hiány növekedését a költségvetési maradvány azonos összegű növekedése ellentételezi. Költségvetési maradvány igénybevételeként 49.330.107 Ft jelenik meg a költségvetésben. A hiány összegén felül ebből biztosítja az önkormányzat a 8.332.000 Ft finanszírozási kiadás fedezetét is.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 208.637.637 Ft-ról 94.870.522 Ft-tal 303.382.159 Ft-ra módosul. A kiemelt előirányzaton belül a kiegészítő állami támogatás a bérkompenzáció 178.760 Ft-os összegével változik. Az elvonások előirányzat 4.419.200 Ft-tal növekszik a Hivataltól elvont maradványból. A működési célú visszatérítendő támogatás igénybevétele előirányzat 20.000.000 Ft-ra emelkedik a Miniszterelnökséghez benyújtott támogatási kérelemben foglaltakkal egyezően. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 70.272.562 Ft-tal növekszik, melyből 1.464.000 Ft a közfoglalkoztatás támogatása elkülönített állami pénzalapokból, 60.060.687 Ft az önkormányzat Európai uniós forrásból várható bevétele a TOP-5.1.1-15-TL12015-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan, 8.709.875 Ft a Hivatal várható Európai uniós támogatása a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú pályázat projektmenedzseri feladataihoz kapcsolódóan, 38.000 Ft pedig időközi önkormányzati választás támogatása a Hivatal költségvetésében.

Az időközi választás bevételeivel a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva emelte meg az előirányzatokat.

A működési bevétel a munkáltatói lakástámogatási kölcsön késedelmi kamat követelése miatt 3.742.900 Ft-tal növekedett. Az előirányzat módosítást a megyei főjegyző saját hatáskörben hajtotta végre.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 1.048.000 Ft-tal növekszik a Hivatal felhalmozási célú forrásainak önkormányzathoz történő átadása miatt, illetve 677.164 Ft-tal emelkedik a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú Európai uniós projekt projektmenedzsment feladatainak eszközbeszerzési kiadásai fedezetével.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz a munkáltatói lakásépítés és vásárlás követelésének növekedése miatt változik 192.000 Ft-tal. Az előirányzat módosításáról a megyei főjegyző saját hatáskörben döntött.

A költségvetési maradvány igénybevétel előirányzatát a közgyűlés elnöke 352 Ft-tal átruházott hatáskörében eljárva, 363.755 Ft-tal a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva módosította.

A költségvetési kiadási előirányzatot érintően a következő módosítások és átcsoportosítások jelennek meg a költségvetés előirányzataiban:

- a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva a közfoglalkoztatási támogatás elnyerését követően 1.464.000 Ft-tal megemelte az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatot, ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatot a törvény szerinti illetmények esetében 1.518.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatot 205.000 Ft-tal módosította; a kiadás és bevétel különbözetével -259.000 Ft-tal – a Hivatal irányítószervi támogatását csökkentette;
- a Hivatal irányítószervi támogatásának 259.000 Ft-os elnöki átruházott hatáskörű csökkentése a személyi juttatás 204.000, a szociális hozzájárulási adó előirányzat 55.000 Ft csökkentését vonta maga után;
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a személyi juttatásokon belül 13.531 Ft átcsoportosítását hajtotta végre a közgyűlés elnöke, a tényleges kiadáshoz igazodóan, a törvény szerinti illetmény csökkent, míg a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása azonos összeggel növekedett;
- a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva a Hivatal egyik korábban nem használt irodahelyiségének burkolat felújítására a beruházási kiadásokból (K63 rovat) a felújítási kiadásokra (K71 és K74 rovatok) 78.296 Ft-ot csoportosított át;
- a Közgyűlés elnöke a rendkívüli önkormányzati támogatás felhasználásához igazodóan a beruházási kiadásokon belül 350.000 Ft, illetve 1.259.482 Ft átcsoportosítást hajtott végre az informatikai eszközök beszerzése előirányzat csökkent, míg az immateriális javak beszerzése és az egyéb tárgyi eszközök beszerzése kiadás előirányzata növekedett, továbbá az informatikai eszközök kiadása 227.856 Ft-tal csökkent, míg a készletbeszerzés 117.856 Ft-tal, az egyéb dologi kiadás 110.000 Ft-tal növekedett ;

- a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva a TOP-1.2.1-15-TL1-2015-0001 projekt előkészítéséhez kapcsolódóan ideiglenes jelleggel 878.000 Ft-ot csoportosított át, melyből 612000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 266.000 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése előirányzat csökkent, míg az ingatlan beszerzés létesítés 825.000 Ft-tal, a beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás 53.000 Ft-tal növekedett; az átcsoportosítás a rendelet keretében visszavonásra kerül;
- a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva 6.000.000 Ft-ot csoportosított át a költségvetésen belül, ebből egyéb szolgáltatási kiadásokra 5.000.000 Ft-ot, működési célú áfa kiadásokra 1.000.000 Ft-ot, ideiglenes jelleggel a megyei paktum pályázat előkészítési kiadásaira, az átcsoportosítás a dologi kiadások más előirányzatait 600000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékokat 300.000 Ft-tal, a személyi juttatásokat 2.500.000 Ft-tal, az általános tartalékot 2.600.000 Ft-tal csökkentette; az e pontban felsorolt módosítások a rendelettervezet keretében visszavonásra kerülnek;
- a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva, forrásfelhasználásként, a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatását 500.000 Ft-tal megemelte az általános tartalék terhére, a módosítás a rendelettervezet keretében visszavonásra kerül, mert a támogatástöbbletet más előirányzat terhére biztosítjuk;
- a Kormány bérkompenzáció címén 178.760 Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat számára június hónap végéig, az előirányzataból 8.580 Ft az általános tartalékban marad, mert év végén visszavonásra kerül, míg 170.180 Ft-tal növekszik a Hivatal irányítószervi támogatása, melyből 134.000 Ft a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását, 36.180 Ft a szociális hozzájárulási adó előirányzatát növeli a Hivatal költségvetésében;
- a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésében az elvonások bevétel 4.419.200 Ft-tal emelkedik, ezzel együtt a dologi kiadások előirányzata – egyéb szolgáltatások és működési célú áfa – 4.419.200 Ft-tal növekszik;
- a Hivatal költségvetésében az elvonások, befizetések kiadási előirányzat 4.419.200 Ft-tal növekszik, míg a személyi juttatás előirányzat 500.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 54.000 Ft-tal, a dologi kiadási előirányzat 3.865.200 Ft-tal csökken;
- a Hivatal költségvetésében a beruházási kiadás 1.048.000 Ft-tal csökken, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat 1.048.000 Ft-tal növekszik, ezzel egyidejűleg az önkormányzat költségvetésében a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 1.048.000 Ft-tal emelkedik, amely forrás az ingatlanok vásárlása, létesítése előirányzatot 825.197 Ft-tal, a beruházási áfa kiadást 222.803 Ft-tal növeli; a forrásátadás Európai uniós pályázat tervezési kiadásainak fedezetét biztosítja a pályázat elbírálásáig;
- a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva időközi önkormányzati választás miatt az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatot 38.000 Ft-tal megemelte, melyből a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 30.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó 8.000 Ft-tal emelkedett;
- a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva a munkaadói járulékot 127.000 Ft-tal csökkentette, míg a dologi kiadásokat 127.000 Ft-tal megemelte;

- a megyei főjegyző a dologi kiadásokon belül 206.000 Ft-ot csoportosított át a karbantartási kiadások fedezeteként, az informatikai szolgáltatások (100000 Ft) és az egyéb szolgáltatások (106000 Ft) terhére;
- a költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében a rendelet keretében a Hivatal költségvetésében a beruházási kiadások 55.200 Ft-tal csökkennek, míg a dologi kiadások ezzel azonos összegben növekednek.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának jóváhagyása következtében az alábbi előirányzat változások átvezetésére kerül sor a költségvetési rendelet keretében:

- az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat 2.000.000 Ft-tal csökken, ebből 1.000.000 Ft-tal a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása, 500.000 Ft-tal a Diáksport Tanács támogatása, 500.000 Ft-tal az alapítványok támogatása előirányzat csökken;
- az általános tartalék 3.090.000 Ft-tal csökken;
- az egyéb külső személyi juttatás 2.205.000 Ft-tal csökken;
- a munkaadót terhelő járulék kiadás 823.000 Ft-tal csökken;
- a dologi kiadás, egyéb szolgáltatások előirányzata 1.000.000 Ft-tal csökken,
- a közfoglalkoztatás bérkiadása önrésze 92.000 Ft-tal csökken;
- a területrendezési terv saját forrása, beruházási kiadás 464.000 Ft-tal csökken;
- az egyéb szolgáltatások előirányzat a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú projekt előkészítése miatt 7.600.000 Ft-tal, a működési célú áfa kiadás 2.052.000 Ft-tal emelkedik;

A zárszámadási rendelet alapján a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú projekt előkészítésére biztosított forrás a támogatás elnyerése esetén felszabadítható. A rendelettervezet a következő átcsoportosítási javaslatot tartalmazza:

- az egyéb szolgáltatás előirányzat 7.600.000 Ft-tal, a működési célú áfa kiadás 2.052.000 Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg
- az egyéb külső személyi juttatás 2.205.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 823.000 Ft-tal, az üzemeltetési anyag beszerzési kiadás 200.000 Ft-tal, az egyéb szolgáltatási kiadás 4.270.866 Ft-tal, a működési célú áfa kiadás 1.153.134 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatás 1.000.000 Ft-tal emelkedik;
- a felsorolt módosításokkal a pályázat nyertességét feltételezve részben visszafizetésre kerülnek az ideiglenesen lekötött előirányzatok.

A költségvetési maradvány eredetileg tervezett felhasználási jogcímeinek visszavonása miatt további belső átcsoportosítás szükséges a költségvetési kötelezettségek teljesíthetősége érdekében:

- a munkaadót terhelő járulék 58.000 Ft-tal, a készletbeszerzési kiadások 255.200 Ft-tal, a szakmai szolgáltatások 200.000 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások 934.000 Ft-tal, a reklám és propaganda kiadások 200.000 Ft-tal, a beruházási kiadások 309.490 Ft-tal csökkennek;
- a törvény szerinti illetmények a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 92.000 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások 1.500.000 Ft-tal, a beruházási kiadások 364.690 Ft-tal növekednek;

Ezekkel a belső átcsoportosításokkal kerülnek részben visszapótlásra azok az előirányzatok a költségvetésben, amelyekkel az eredeti költségvetésben is számoltunk. A tervezett előirányzatokat ugyanakkor lekötik más pályázatok előkészítésének kiadásai, amelyek elbírálása csak az őszi folyamán várható.

A visszatérítendő 20.000.000 Ft támogatás a költségvetés kiadási oldalán is megjelenik az egyéb működési célú kiadások között, a visszafizetési kötelezettség fedezeteként. A képződő bevétel terhére tehát kötelezettség nem vállalható csak finanszírozási célokat szolgálhat.

Az Európai uniós támogatások terhére az önkormányzat esetében szolgáltatásokat, és azok áfa vonzatát finanszírozzuk majd, emiatt a 60.060.687 Ft-tal a dologi kiadási előirányzat emelkedik. A feladat elkülönített előirányzata a 7-9. számú mellékletekben jelenik meg. A támogatást elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. Felhasználására akkor nyílik lehetőség, ha a Támogatási Szerződés megkötésre kerül és az előleg igénylés szerint a támogatást jóváírják az önkormányzat számláján. A tervezett előirányzat, mivel éves szintű tervezett bevételről van szó, a várhatóan igényelhető előleget és ebben az évben benyújtásra kerülő és elszámolható kifizetési kérelem összegét is magában foglalja.

A Hivatal esetében a tervezett előirányzat a várható előleget és a várhatóan benyújtható kifizetési kérelem összegét is magában foglalja. A tervezett összeget a 2016. évi tényleges felhasználás nem éri majd el, mert az előleg a 2016. évben felmerülő kiadásoknál nagyobb összeget jelent.

Az Európai uniós támogatás tárgyévi előirányzata a Támogatási Szerződés és a végleges pénzügyi ütemezés elfogadását követően változhat.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, valamint az önkormányzati hivatal által felhasználható költségvetési kereteket.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 209.396.637 Ft-ról 296.567.284 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzációra biztosított állami támogatás miatt, az új közfoglalkoztatási támogatással, az elvont költségvetési maradvány összegével, a visszatérítendő működési célú támogatással, valamint a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú projekt tervezett 2016. évi előirányzatával. A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 1.048.000 Ft-tal módosul, ami a Hivatal által átadott felhalmozási forrásból ered.

A költségvetési kiadások előirányzata 112.269.637 Ft-ról 199.529.456 Ft-ra növekszik. A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások változása intenzívebb, a jóváhagyott 93.637.637 Ft-ról 180.486.112 Ft-ra módosul a tervezett volumen.

A felhalmozási kiadások előirányzata 18.632.000 Ft-ról 19.043.344 Ft-ra emelkedik.

A finanszírozási kiadás 136.201.000 Ft-ról 136.112.180 Ft-ra csökken.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatás előirányzat a növekedések és csökkenések nettó hatásaként 52.025.000 Ft-ról 53.543.000 Ft-ra módosul. A növekmény a közfoglalkoztatottak személyi juttatásának 1.518.000 Ft összegű beépítéséből adódik.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a számos változás nettó hatásaként 14.208.000 Ft-ról 14.355.000 Ft-ra növekszik. A közfoglalkoztatás miatt 205.000 Ft-tal emelkedik az előirányzat, míg az egyéb feladatok előirányzata 58.000 Ft-tal csökken.

A dologi kiadási előirányzat 17.298.000 Ft-ról 85.062.895 Ft-ra módosul. Az Európai uniós projekt céljellegű előirányzata 60.060.687 Ft, egyéb növekményként 7.704.208 Ft jelenik meg. Az előirányzat többlete pályázat előkészítéssel kapcsolatos kötelezettségekkel lekötött, mindaddig, amíg a pályázatok elbírálására nem kerül sor.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 10.106.637 Ft-ról 27.525.217 Ft-ra módosul. A változás 17.418.580 Ft. A működési célú visszatérítendő támogatások előirányzata 20.000.000 Ft-tal növekszik. A működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 500.000 Ft-tal növekedett a Tolna Megye Sportszövetségek Szövetsége támogatási többlete miatt, egyebekben az előirányzatok nem változnak.

Az általános tartalék összege 3.106.637 Ft-ról 25.217 Ft-ra csökkent a pályázat előkészítésre történő átcsoportosítás miatt.

A beruházási kiadások előirányzata 18.632.000 Ft-ról 18.965.048 Ft-ra változott. A belső átcsoportosítások a rendkívüli támogatás felhasználásával függnek össze, míg a növekedés a Hivatal által átadott felhalmozási célú támogatásból biztosított. A nettó változás 333.048 Ft, ami 1.048.000 Ft növekedés és 714.952 Ft csökkentés nettó egyenlege.

A felújítási kiadás előirányzata 78.296 Ft-tal növekszik az átruházott hatáskörű módosítás miatt, a Hivatal egyik irodájának burkolat felújításához kapcsolódóan.

Az önkormányzat költségvetési egyenlege 97.037.828 Ft többlet, ami az irányítószervi támogatás 88.820 Ft-os csökkenése miatt és a költségvetési maradvány terhére végrehajtott 352 Ft kiadásemelések miatt 89.172 Ft-tal kisebb összeg az eredetileg jóváhagyottnál.

A működési kiadások és bevételek egyenlege 114.533.172 Ft többlet, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 17.495.344 Ft hiány. A működési többlet 757.828 Ft-tal, míg a felhalmozási hiány 636.656 Ft-tal csökken.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele 2.580.000 Ft-ról 15.939.939 Ft-ra növekszik.

A növekedés az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat esetében 8.747.875 Ft, amelyből 8.709.875 Ft Európai uniós támogatási

bevétel előirányzatokba foglalásából, 38.000 Ft időközi önkormányzati választási támogatásból várható, illetve származik.

A működési bevétel előirányzat késedelmi kamat bevételhez kapcsolódóan 1.080.000 Ft-ról 4.822.900 Ft-ra változik. A módosítás a megyei főjegyző saját hatáskörű előirányzat módosításának rendeletbe foglalása.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat Európai uniós projekt projektmenedzseri feladataihoz kapcsolódó eszközbeszerzés összege.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások előirányzat 1.500.000 Ft-ról 1.692.000 Ft-ra módosul a megyei főjegyző saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása miatt. A bevétel növekedés a munkáltatói lakástámogatás követelés növekedésével függ össze.

Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadása 140.341.000 Ft-ról 153.975.874 Ft-ra változik. Ezen belül a működési kiadások 138.154.000 Ft-ról 150.974.910 Ft-ra növekednek, míg a felhalmozási kiadások 2.187.000 Ft-ról 3.000.964 Ft-ra módosulnak.

A működési kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat 88.015.000 Ft-ról 93.748.970 Ft-ra emelkedik.

A változások a következő tételek nettó egyenlegéből adódnak:

- a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú projekt projektmenedzsment feladatainak előirányzataként 6.373.970 Ft épül be a költségvetésbe;
- bérkompenzációra 134.000 Ft személyi juttatás növekmény biztosított;
- időközi választás miatt 30.000 Ft-tal növekszik a foglalkoztatottak egyéb juttatása előirányzat;
- a költségvetési maradvány elvonása miatt 500.000 Ft-tal, saját hatáskörű átcsoportosítás miatt a dologi kiadásokba 100.000 Ft-tal, a közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész elvonása miatt 204.000 Ft-tal csökken a személyi juttatás előirányzat.

A projektmenedzsment feladat személyi juttatás előirányzata az előleg várható összegét és a kifizetési kérelemben tárgyévben elszámolható felhasználás összegét foglalja magában. A várható bérkiadás tárgyévi összege és az ezzel elérhető tárgyévi megtakarítás volumene csak a Támogatási Szerződésben foglalt projekt megkezdési időpont véglegesítésekor határozható meg. Az előleg várható összege 2017. évi felhasználást is finanszíroz, tehát nagyobb volumen, mint ami ebben az évben felmerül.

A munkaadót terhelő járulék előirányzat 23.858.000 Ft-ról 25.487.152 Ft-ra módosul. A változásból az európai uniós támogatás várható összege 1.720.972 Ft, a bérkompenzáció támogatása 36.180 Ft, az időközi választás támogatása 8.000 Ft. Ugyanakkor a munkaadót terhelő járulék előirányzat a költségvetési maradvány elvonása miatt 54.000 Ft-tal, a közfoglalkoztatás önrészének elvonása miatt 55.000 Ft-tal, saját hatáskörű átcsoportosítás miatt a dologi kiadásokra 27.000 Ft-tal csökken.

A dologi kiadási előirányzat 26.281.000 Ft-ról 27.319.588 Ft-ra változik. A növekmények és csökkentések nettó egyenlegeként a változás 1.038.588 Ft növekedés.

A változások az alábbiak:

- a költségvetési maradvány jóváhagyott összege miatt 363.755 Ft-tal növekszik az előirányzat,
- az Európai uniós projekt előleg összege miatt 614.933 Ft növekedés következik be,
- saját hatáskörű átcsoportosítás miatt 127.000 Ft-tal emelkedik az előirányzat,
- beruházási kiadás átcsoportosítása miatt 55.200 Ft növekedés következik be,
- a késedelmi kamat követeléshez kapcsolódó dologi kiadás növekmény 3.742.900 Ft,
- a költségvetési maradvány elvonása miatti csökkenés 3.865.200 Ft.

Az egyéb működési célú kiadás előirányzat az elvonásra kerülő költségvetési maradvány 4.419.200 Ft összegével növekszik.

A beruházási kiadás 1.987.000 Ft-ról 1.560.964 Ft-ra csökken. Ezen belül az Európai uniós támogatás előlegéből 677.174 Ft-tal növekszik az előirányzat. A felhalmozási célú forrásátadás miatt 1.048.000 Ft-os csökkenés valósul meg, 55.200 Ft-tal pedig a dologi kiadások megemlése miatt csökken az előirányzat.

Az egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzat 200.000 Ft-ról 1.440.000 Ft-ra változik. Növekményként jelenik meg az önkormányzatnak átadásra kerülő 1.048.000 Ft támogatás, valamint a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 192.000 Ft-os emelkedése.

A Hivatal esetében a költségvetési egyenleg, hiány 137.761.000 Ft-ról 138.035.935 Ft-ra növekszik. A növekedés 274.935 Ft, ami a költségvetési kiadások és bevételek változásának egyenlege.

A hiány növekedését a költségvetési maradvány növekedés és az irányítószervi támogatás csökkenés nettó összege ellentételezi.

3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés.

Az adatokat 4., 7. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat 249.091.637 Ft-ról 281.094.843 Ft-ra, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 3.508.000 Ft-ról 72.361.487 Ft-ra, az állami feladatra tervezett kiadás összege 11.000 Ft-ról 49.000 Ft-ra változik. A kötelező feladatok előirányzata a visszatérítendő támogatás és a Hivatal európai uniós támogatás előirányzata miatt növekszik elsősorban. Az önként vállalt feladatok előirányzata a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú foglalkoztatási paktum Európai uniós támogatása, valamint a költségvetési maradvány és a Hivatal felhalmozási forrásátadásának pályázat előkészítési kiadásokra történő ideiglenes felhasználása miatt emelkedik. Az állami feladat előirányzata az időközi választás támogatásával módosul.

4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be.

A visszatérítendő támogatás előirányzata a kötelező feladatok előirányzatát növeli. Az önkormányzat költségvetésében az Európai uniós forrásból finanszírozott feladat az önként vállalt feladatok között jelenik meg.

Az említett mellékletek feladatonként mutatják a rendelkezésre álló előirányzatokat.

5. §-hoz

Az 5. §-ban a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti bontásban állapítja meg a Közgyűlés. A részletezést a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

A Hivatalnál az Európai uniós támogatásból finanszírozott projektmenedzseri feladat a kötelező feladatok között jelenik meg.

6. §-hoz

A tartalék összege az alábbi tételek miatt módosul:

- költségvetésben jóváhagyott összeg	3.106.637 Ft
- elnöki átruházott hatáskörű módosítás	-3.100.000 Ft
- elnöki átruházott hatáskörű módosítás	352 Ft
- elnöki átruházott hatáskörű módosítás visszavonása	3.100.000 Ft
- elnöki átruházott hatáskörű módosítás visszavonása	-352 Ft
- költségvetési maradvány jóváhagyása szerinti elvonás	-3.090.000 Ft
- kormány hatáskörében biztosított bérkompenzáció	178.760 Ft
- 2016. évi bérkompenzáció átadása TMÖH-nak	-170.180 Ft

Módosított tartalék előirányzata: 25.217 Ft

A tartalék összegéből az általános tartalék 25.217 Ft.

7. §-hoz

A jóváhagyott költségvetési rendelet új 19/A. §-sal egészül ki.

A Közgyűlés az Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektek előirányzatait, majd ismertté válását követően azok évenkénti ütemezését a rendelet új 18. melléklete szerint tudomásul veszi.

Ugyanakkor a rendelet módosításával biztosítja a Közgyűlés a nyertes pályázatok esetén a több évre szóló kötelezettségvállalás feltételét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a

Községi (irányító szerv) által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettségvállalónak a tervezéskor biztosítani kell.

Az önkormányzat és a Hivatal tárgyévi rendszeres bevételekre épülő kiadási előirányzatai nem tartalmaznak olyan volumenben szabad előirányzatokat, mint amilyen volumenben a várható Európai uniós projektek azt szükségessé teszik, ezért a Községi-nek meg kell határozni azokat a tárgyévet követő évi kiadási kereteket, amelyek terhére az egyes tárgyévet követő évekre kötelezettség vállalható.

A Községi a tárgyévet követő egyes évek kötelezettségvállalásainak volumenét a pályázatok pénzügyi ütemezéséhez igazodóan határozza meg.

A Községi felhatalmazást ad továbbá a Községi elnökének és a megyei főjegyzőnek, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a konzorciumi megállapodást, a Támogatási Szerződést és a szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja.

8. §-hoz

A rendelet mellékletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 8. §-a.

9. §-hoz

A költségvetési rendelet új melléklettel egészül ki, amelyben az Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett, illetve jóváhagyást követően megvalósuló projektek bevételi és kiadási összegét, ütemezését hagyja jóvá a Községi. A pályázatok elbírálásáig a Községi csak tudomásul veszi a bemutatott adatokat.

10. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Községi a tervezet 10. §-ában.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását jogszabályi előírás teszi szükségessé, emellett elfogadása az önkormányzat és Hivatala feladatellátásának feltételeit biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtása a jelenlegi adminisztratív terhek növekedésével jár, a feladatok bővülése miatt.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat pénzügyi helyzetének nyomon követését biztosítja. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2016. június 4.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző